



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ UŽ 2023 METŲ I KETVIRTĮ

2023-04-03 Nr.V4-138

Kretinga

Dienos veiklos centras (toliau - Centras) buvo įregistruotas 1999 m. gegužės 3 d., registro Nr. 052297, įstaigos kodas 164307319. Steigėjas - Kretingos rajono savivaldybės taryba. Dienos veiklos centras - tai socialinės globos įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę ir fizinę negalią.

2022-10-27 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr.T2-274 Dienos veiklos centrui patvirtino maksimalų pareigybių skaičių - 42. Sprendimas įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d.

2023 m. buvo patvirtintos sąmatos:

- Biudžeto lėšos (V) - **22 582 EUR;**
- Biudžeto lėšos (V) - **7 275 EUR;**
- Biudžeto lėšos (B) - **851 042 EUR;**
- Įstaigos pajamų - specialiosios lėšos (S) - **66 016 EUR.**

Informacija apie per 2023 metų I ketvirtį planuotas, gautas iš savivaldybės išdo ir panaudotas lėšas pateikiama lentelėje:

Lėšų šaltinis	Planas (EUR)	Gauta (EUR)	Panaudota (EUR)	Lėšų likutis banke (2023-03-31), (EUR)
VB lėšos	5 645	3 764	3 764	0
VB lėšos	1 819	1 214	1 214	0
Savivaldybės biudžeto lėšos	153 300	138 832	138 723	109
Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	10 475	7 981	7 980	1
IŠ VISO:		151 791	151 681	110

2023 metų buvo pervesta į savivaldybės biudžetą gautų pajamų:

- už socialinių paslaugų teikimą - 23 464,07 EUR;
- už parduotus gaminius - 0,00 EUR.

Iš viso: 23 464,07 EUR

Nepervestų pajamų už paslaugas likutis banke 2023-03-31 – **0,00 EUR.**,

Nepanaudotų pervestų pajamų už paslaugas likutis išde 2023-03-31 – **23 399,07 EUR.**

Biudžeto lėšų (B) likutis banke 2023-03-31 – **110,05 EUR.**

Biudžeto lėšų (V) likutis banke 2023-03-31 – **0,00 EUR.**

Nuo 2021 m. vasario mėn. buvo vykdomas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Step Forward: activating personal resources and developing employability skills/I can work“ Nr. LLI-468. Dienos centras dalyvavo kaip Latvijos Respublikos Kuržemės regiono partneris. Šis projektas baigėsi 2023 metais sausio mėn. Jau yra pateiktos ataskaitos už I-IV periodus. Per I ketvirtį gautos subsidijos už III periodą. Lėšos bus pervestos į savivaldybės biudžetą.

Valstybės biudžeto lėšų socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams didinti panaudojimas 2023 m. I ketv. buvo gauta 3764,00 EUR. ir panaudota 3 764,00 EUR. lėšų. Planas 5 645,00 EUR.

Valstybės biudžeto lėšų socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams vykdyti panaudojimas 2023 m. I ketv. buvo gauta 1 214,00 EUR. ir panaudota 1214,00 EUR. lėšų. Planas 1 819,00 EUR.

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas 2023 m. už I ketv. buvo gauta 138 832,00 EUR., panaudota – 138 723,00 EUR.; liko nepanaudotų 109,00 EUR lėšų. Planas – 153 300,00 EUR. Dėl papildomai gautų lėšų iš Valstybės biudžeto darbo užmokesčiui mokėti, dėl buvusių nedarbingumo pažymėjimų, dėl vėliau, negu planuota, atsidariusio Atviro jaunimo centro padalinio nuo metų pradžios nepanaudota 10 290,00 EUR suma.

Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų panaudojimas 2023 m. I ketv. buvo gauta 7 981,00 EUR. ir panaudota 7980,00 EUR. lėšų. Planas 10 475,00 EUR.

Pervestų į savivaldybės biudžetą pajamų už suteiktas paslaugas bei pajamas už prekes ir paslaugas sumos:

Paslaugos/gaminiai	Metai (I ketv.)	Planas, (EUR)	Pervesta į biudžetą, (EUR)
Pajamos už socialinių paslaugų teikimą	2023	18 000	23 464
Pajamos už parduotus gaminius	2023	0	0

Direktorė



Birutė Viskontienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretinga

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.03.31 Nr.V4-138

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
				Istaigos 164307319
4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos			Programos 09	
Finansavimo šaltinio B				
Valstybės funkcijos	10	07	01	01

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	793442,00	140200,00	127991,00	127882,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	685708,00	118900,00	108610,00	108610,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	675908,00	117200,00	107047,00	107047,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	675908,00	117200,00	107047,00	107047,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	675908,00	117200,00	107047,00	107047,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	675908,00	117200,00	107047,00	107047,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9800,00	1700,00	1563,00	1563,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9800,00	1700,00	1563,00	1563,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9800,00	1700,00	1563,00	1563,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9800,00	1700,00	1563,00	1563,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	101534,00	20700,00	19288,00	19179,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	101534,00	20700,00	19288,00	19179,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	101534,00	20700,00	19288,00	19179,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	101534,00	20700,00	19288,00	19179,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	8284,00	1000,00	698,00	698,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	800,00	100,00	10,00	10,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2900,00	500,00	338,00	338,00

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17550,00	3000,00	2614,00	2613,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	2000,00	400,00	338,00	338,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17000,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4800,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28500,00	6600,00	6190,00	6082,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1200,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	18500,00	8800,00	8800,00	8800,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6200,00	600,00	93,00	93,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6200,00	600,00	93,00	93,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6200,00	600,00	93,00	93,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6200,00	600,00	93,00	93,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6200,00	600,00	93,00	93,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	57600,00	13100,00	10841,00	10841,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	57600,00	13100,00	10841,00	10841,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	57600,00	13100,00	10841,00	10841,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	57600,00	13100,00	10841,00	10841,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	57600,00	13100,00	10841,00	10841,00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	49500,00	5000,00	4933,00	4933,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2100,00	2100,00	2021,00	2021,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	6000,00	6000,00	3887,00	3887,00
						IŠ VISO	335	851042,00	153300,00	138832,00	138723,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretinga

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.03.31 Nr. V4-140

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiesiems asmenims	Kodas			
	Ministerijos / Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos 164307319			
4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Programos 09			
Finansavimo šaltinio S				
Valstybės funkcijos	10	07	01	01

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	66016,00	10475,00	7981,00	7980,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	17700,00	4375,00	2657,00	2657,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	17400,00	4300,00	2619,00	2619,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	17400,00	4300,00	2619,00	2619,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	17400,00	4300,00	2619,00	2619,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	17400,00	4300,00	2619,00	2619,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	75,00	38,00	38,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	75,00	38,00	38,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	75,00	38,00	38,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	75,00	38,00	38,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	47816,00	6100,00	5324,00	5323,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	47816,00	6100,00	5324,00	5323,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	47816,00	6100,00	5324,00	5323,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	47816,00	6100,00	5324,00	5323,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	22700,00	4500,00	4376,00	4376,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	200,00	2,00	2,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4500,00	800,00	724,00	724,00

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5000,00	600,00	222,00	221,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4316,00	0,00	0,00	0,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	500,00	0,00	0,00	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	500,00	0,00	0,00	0,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	500,00	0,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	500,00	0,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	500,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	66016,00	10475,00	7981,00	7980,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretinga

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.03.31 Nr.V4-141

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 164307319

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Programos 09

Finansavimo šaltinio V

Valstybės funkcijos 10

09

01

01

Valstybės biudžeto lėšos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	22582,00	5645,00	3764,00	3764,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	22582,00	5645,00	3764,00	3764,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	22258,00	5564,00	3710,00	3710,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	22258,00	5564,00	3710,00	3710,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	22258,00	5564,00	3710,00	3710,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	22258,00	5564,00	3710,00	3710,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	324,00	81,00	54,00	54,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	324,00	81,00	54,00	54,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	324,00	81,00	54,00	54,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	324,00	81,00	54,00	54,00
	IŠ VISO	335	22582,00	5645,00	3764,00	3764,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretinga

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.03.31 Nr.V4-

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

VB lėšos soc. paslaugų šakos kolekt.sut.įsiparaigojimams vykdyti

Įstaigos 164307319

4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Programos 09

Finansavimo šaltinio V

Valstybės funkcijos 10

09

01

01

Valstybės biudžeto lėšos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	7275,00	1819,00	1214,00	1214,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7275,00	1819,00	1214,00	1214,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	7171,00	1793,00	1196,00	1196,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	7171,00	1793,00	1196,00	1196,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	7171,00	1793,00	1196,00	1196,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	7171,00	1793,00	1196,00	1196,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	104,00	26,00	18,00	18,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	104,00	26,00	18,00	18,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	104,00	26,00	18,00	18,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	104,00	26,00	18,00	18,00
	IŠ VISO	335	7275,00	1819,00	1214,00	1214,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)